

Ukazovateľ Senior dlh k EBITDA podľa článku 11.2 Prospektu cenného papiera

ukazovateľ Senior dlh k EBITDA (ďalej len Ukazovateľ Senior dlh k EBITDA) bude na úrovni najviac 5,25, kde

Senior dlh znamená záväzky Emitenta z úverov a dlhových finančných nástrojov vrátane dlhopisov TMR III 4,40%/2024 a TMR F CR 4,50%/2022 avšak bez akýchkoľvek podriadených záväzkov Emitenta vrátane záväzkov z týchto Dlhopisov alebo iných podriadených dlhopisov vydaných Emitentom

v EUR		Senior dlh	255 769
Dlhy	368 381 Úvery + dlhopisy podľa konsolidovaných čísiel	EBITDA	7 000
Podriadený dlhopis	112 612 Podriadený dlhopis - junior bond TMR II	Leverage	36,54 Nesplňa kovenant podľa článku 11.2
EBITDA 2020/2021	7 000 EBITDA Konsolidovaná zahŕňujúce všetky spoločnosti		

Ukazovateľ krytia dlhovej služby (DSCR) podľa článku 11.2 Prospektu cenného papiera

$$DSCR = \frac{EBITDA - DP}{\dot{U} + \dot{U}P + FL + \dot{U}VD}$$

EBITDA znamená hodnota uvedená v príslušnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta v položke Zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou;

DP znamená splatná daň z príjmu;

U znamená úrokové náklady;

UP znamená celkovú výšku splátok istiny všetkých úverov a pôžičiek v sledovanom období;

FL znamená celkovú výšku splátok istiny z finančných leasingov v sledovanom období; a

UV D znamená celkovú výšku nákladov na výplatu úrokových výnosov zo všetkých dlhopisov emitovaných Emitentom.

	v EUR
EBITDA	7 000
DP	70
U	21 708
UP	1 830
FL	7 047
UV D	995

EBITDA - DP 6 930

U + UP + FL + UV D 31 580

DSCR 0,22 Nespĺňa kovenant podľa článku 11.2